

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

## 浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员完成换届选举的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1. 董事及非职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 4 月 13 日审议并通过：

（1）选举余向东、洪焕泷、曾广云、冯震宇、方向中为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。董事余向东、洪焕泷、冯震宇、方向中为连选连任，董事曾广云为新任。第一届董事会董事王浩、王健不再担任公司董事职务；

（2）选举楼中平、周红萍为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。监事楼中平为连选连任，监事周红萍为新任。第一届监事会监事张延娜不再担任公司监事职务；

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 40,986,000 股，占股份总数的 99.97%，会议由董事长余向东主持。

以上决议表决情况为：同意股数40,986,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

## 2. 职工监事选举

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 27 日审议并通过《关于第二届监事会职工代表监事选举的议案》。

选举鲁火燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期期限与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表任期一致。

本次会议召开 7 日前以口头方式通知全体职工代表，应出席职工代表人数共 30 人，实际出席职工代表 30 人。

表决情况为：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 3. 董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 13 日审议并通过：

(1) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举余向东先生为公司

第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(2) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任余向东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(3) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任洪焕泷先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(4) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任曾广云先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(5) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任陶雅萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

所有高级管理人员及公司董事长均为连选连任。

本次会议召开前会议召集人已电话通知全体董事，本次会议应参加董事5 名，实际参会董事5 名，会议由公司董事余向东先生主持。

#### 4. 监事会主席换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议审议并通过：选举周红萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开前会议召集人已电话通知全体监事，本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事周红萍女士主持。

以上表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）被任免董监高的基本情况

截至 2018 年第二次临时股东大会股权登记日（2018 年 4 月 12 日）

1. 董事长兼总经理余向东先生直接持有公司股份 28,300,000 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 4,135,000 股，共计持股 32,435,000 股，占股份总数的 79.11%；

2. 董事兼副总经理洪焕泷先生通过员工持股平台间接持有公司股份 110,000 股，占股份总数的 0.27%；

3. 董事兼财务总监曾广云先生直接持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%；

4. 董事冯震宇女士直接持有公司股份 4,100,000 股，占股份总数的 10.00%；

5. 董事方向中先生直接持有公司股份 986,000 股，间接持有股份 900,000 股，共计持股 1,886,000 股，占股份总数的 4.60%；

6. 监事楼中平先生直接持有公司股份 200,000 股，占股份总数 0.49%；

7. 监事周红萍女士直接持有公司股份 0 股，占股份总数 0.00%；

8. 职工监事鲁火燕通过员工持股平台间接持有公司股份 25,000

股，占股份总数 0.06%；

9. 董秘陶雅萍女士通过员工持股平台间接持有公司股份 40,000 股，占股份总数 0.10%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施两个惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等，新一届董事、监事、高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

### （三）任免原因

公司第一届董事、监事、高级管理人员任期届满。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，符合《公司章程》人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第一

次会议决议》

（三）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



2018 年 4 月 13 日